

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市体育局

所属下级预算单位数量：3

填报人：谢雯俞

联系电话：0753-2285150

填报日期：2024-7-25



一、部门基本情况

（一）部门职能

梅州市体育局为梅州市人民政府工作部门，内设办公室、群众体育科、训练竞赛科、体育经济科4个机构。主要职能：

（1）贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。

（2）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（3）统筹规划竞技体育发展和运动队伍项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

（4）审核本市承办的国际及全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的国际、国内重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（5）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作；制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划，并组织实施。

（6）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（7）指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（8）培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（9）会同外事部门开展与港澳台地区和其他国家（地区）

的体育交流合作。

（10）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）推动全民健身发展，举办群众体育赛事活动、建设和维护公共体育场地设施，提高人民身体素质和运动健康水平；

（2）发展青少年体育，组织青少年体育比赛活动，做好市县级校运动队训练工作，提高青少年身体素质，积极备战省运会；

（3）贯彻省、市有关部署，努力建设足球特区；

（4）大力发展体育产业，培植经济发展新的增长点；

（5）开展体育科研和培训交流，提高我市体育工作水平，提升运动员和体育从业人员业务水平。

2. 年度重点工作任务：

根据梅州市委、市政府相关文件精神，结合市体育局自身职能，市体育局 2023 年度重点工作任务如下：

（1）打造一批体育旅游精品线路，举办系列高水平运动赛事，促进体育消费；

（2）推动体育公园、“两场一池一馆一中心”等补短板场地设施建设；

（3）高质量建设全国足球发展重点城市，打造全国幼儿足球启蒙特色示范区；

（4）推动职业足球股权多元化改革，整合社会资源发展足球事业和产业；

(5) 争取第十五届全运会足球赛事落户梅州。

(三) 部门整体支出绩效目标。

贯彻落实国家、省、市关于落实全民健身规划和奥运争光战略、促进体育产业和体育消费发展、创建全国足球发展重点城市的总体战略和具体部署。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

2023 年, 我局整体支出预算数为 2883.5 万元, 实际决算支出数为 4375.85 万元, 其中: 基本支出 1999.72 万元, 项目支出 2376.13 万元, 整体支出情况良好, 项目支出过程中因财政资金紧张, 部分项目未能及时支付。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

保质保量完成各项工作任务, 自评优。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

① 预算编制合理性

以国家关于全民健身规划、奥运争光战略、推动体育产业和体育消费发展的总体战略为指引, 以市委市政府建设足球特区总体规划为重心, 以保日常运转为基础, 根据我市财力, 量入为出, 做好各项工作计划和分项预算, 合理规划资金, 形成部门一般公共预算和政府性基金预算, 有效保障了我市推动体育事业、产业发展, 积极创建全国足球发展重点城市, 备战全运、省运等工作

的顺利进行。

②预算编制规范性

严格执行预算法、财政预算管理制度、单位财务制度，规范编制。按照市财政局关于2023年预算编制工作的要求，编制2023年度部门预算报表，并获得了市财政局《关于批复2023年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2023〕3号）的批复，在规范性和细致程度方面符合编制要求。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

严格按照全民健身规划、奥运争光战略、体育产业和体育消费发展需要、创建全国足球发展重点城市部署，以及具体项目的实际情况，合理设置。

②整体绩效指标明确性

切合实际，具体明确。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

根据“结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%”计算得到的“结转结余率”，具体为 $360.59 / (1359.83 + 2702.98 + 1629.41) * 100\% = 6.33\%$ 。

②上级专项资金分配的及时性

根据“（按时分配的上级资金规模/所有上级资金规模）*100%”计算得到的“上级专项资金的分配率”，具体为
 $(5618.125/6484.125)*100\%=86.64\%$ 。

③财务管理合规性

严格执行会计法、会计基础工作规范、有关会计制度、单位财务制度、具体项目的相关制度，依法依规支出。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

依法依规公开。

②绩效信息公开情况

按要求公开。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

项目资金绩效目标均达标。

②项目实施程序

有关项目均由业务部门根据年度计划、上级要求、实际需要，结合资金安排情况编制预算，经局党组集体决策通过后执行。

③项目监管

比赛活动项目均由业务部门严格按照相关制度监督进行。

建设项目均严格执行监理制度。

其他采购项目均由业务部门严格验收。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

采购意向按规定予以公开。

②采购内控制度建设

制定《梅州市体育局机关政府采购管理制度》，确保采购合规进行。

③采购活动合规性

政府采购活动均合法合规。

④采购合同签订时效性

本部门与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，签订及时。

⑤合同备案时效性

自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能

$A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 508.49 / 508.49 * 100\% = 100\%$

$B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} * 100\% = 391.3 / 508.49 * 100\% = 76.95\%$

$A \geq 40\%$ 且 $B \geq 70\%$ 。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

为进一步加强本单位的资产管理，制订了《梅州市体育局机关资产管理办法》、《梅州市体育局机关公务用车管理办法》等

相关制度，明确了资产采购、配置、领用、处置和外借等环节的管理规定，提高本单位国有资产的使用效率和管理水平。

②资产收益上缴的及时性

资产收益均及时上缴。

③资产盘点情况

组织了本部门资产盘点，经盘点清理，对一批固定资产按规定程序报机关事务管理部门审批后进行报废、调拨等处置。

④数据质量

资产数据严格按照合同、发票、验收表等佐证材料入账。

⑤资产管理合规性

已制定资产管理制度，设置资产管理人员，建立资产台账，规范管理。资产处置均严格执行审批流程，报市机关事务部门批准。

⑥固定资产利用率

本部门固定资产利用率 > 75 %。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

在预算内执行。

②公用经费控制率

市体育局 2023 年公用经费年初预算 24.48 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公用经费实际支出 31.29 万元，公用经费预算控制率为 27.8 %。

③ “三公” 经费控制情况

市体育局 2023 年 “三公” 经费年初预算 25.53 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公用经费实际支出 25.37 万元。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

2023 年市政府重点工作落实进度表

序号	预期目标和工作任务	具体工作措施	推进落实进展情况
44	打造一批体育旅游精品线路，举办系列高水平运动赛事，促进体育消费	1. 采取通过促进体旅融合，普及推广足球、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车等户外运动项目，建设完善相关设施，拓展体育旅游产品和服务供给，强化宣传工作等措施，打造一批体育旅游精品线路； 2. 12 月底前，依托各县优势资源，五华举行全国航空模型公开赛（梅州站）和自由式轮滑公开赛、蕉岭举行广东省航海、航空航天模型锦标赛、梅江区举行徒步、定向越野等体育品牌赛事活动，办好 2023	已完成(全面完成)： 1. 4 月 21 日在五华县举办 “体育+旅游” 推介大会，集中整合了梅州特色文化和优势体育资源、A 级景区和各类运动项目，面向全国市场发布了五条梅州市 “体育+旅游” 精品线路。 2. 6 月，五华县获评国家体育产业示范基地称号。 3. 7 月，举行重走中央红色交通线-2023 年南粤古驿道铁人三项赛（梅州站）骑行活动；五华县举办 2023 年全国航空模型公开赛（梅州站）；蕉岭县举办 2023 年广东省航海模型锦标赛。 4. 8 月，五华县举办 2023 年广东省自由式轮滑公开赛，蕉岭县举办 2023 年广东省航空模型锦标赛。2023 年

		年中超足球主场赛事、中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）梅州赛区赛事，举办2023年梅州马拉松赛。	梅州市“体彩公益杯”广场舞大赛、中国体育彩票·2022广东省三人篮球赛梅州城市预选赛、2023年梅州市第六届男子篮球联赛、珠江啤酒·2023广东省男子篮球联赛梅州赛区比赛、“2023年全国老年人太极拳健身大联动活动”梅州主会场、2023年梅州市“中国体育彩票杯”社区运动会羽毛球比赛。 5.10月以“穿越千年古道，情醉绿美梅江”为主题的2023梅江古驿道百里徒步行暨梅江区首届星空露营节顺利举行。11月，东山健康·2023梅州马拉松赛顺利举行，近2万名跑友参加了比赛。 6.2023年全国足球发展重点城市重点城市组U系列参赛和梅州赛区承办工作顺利结束。 7.10月29日，梅州客家足球俱乐部完成了15场2023年中超足球主场赛事，共吸引观赛人数189670人，售票金额697.7673万元，梅州客家成功保级。 8.社会赛事蓬勃开展。学习借鉴贵州“村超”“村BA”模式，我市
--	--	---	---

			各地纷纷举办各类高水平运动赛事，推动“体育+”经济高质量发展，举办了梅江区城北镇举办第二届八环水泥杯夏季乡超足球联赛（城北村超）、五华县横陂镇举办长乐烧乡村振兴足球联赛（横陂村超）、2022-2023年梅州市足球联赛暨“体总杯”中国城市足球联赛选拔赛、广东梅州五人足球争霸赛（农商银行·李惠堂杯）、2023“宪梓杯”全国青少年足球邀请赛等赛事。
120	推动体育公园、“两场一池一馆一中心”等补短板场地设施建设	1. 联合市发改、自然资源、农林水利等部门到各县（市、区）指导调研，协调解决项目推进中遇到的困难问题； 2. 指导各县（市、区）做好储备项目的申报材料，争取纳入中央预算内投资项目库（“十四五”时期全民健身场地设施补短板建设项目）； 3. 加强与国家和省发改、体育、财政等部门的沟通对接，争取上	正在推进（符合既定计划）： 联合市自然资源局协调梅县区全民健身中心用地调规问题。指导平远北部新城体育公园申报中央预算内投资项目库（“十四五”时期全民健身场地设施补短板建设项目）。加强与国家和省发改、体育、财政等部门的沟通对接，争取上级支持，丰顺体育公园项目已获得中央预算内投资2000万元补助并已下达至县财政，争取到省局支持梅州补短板建设资金600万元，资金已下达市财政。

		级支持; 4. 体育公园: 2023 年, 丰顺体育公园项目争取一期项目完工; 平远县北部新城体育公园项目、兴宁市神光山体育公园升级改造项目争取动工; 梅县区体育公园项目争取完成动工前期工作; 5. “两场一池一馆一中心”项目早谋划早入库, 争取成熟一个动工一个。	梅县区体育公园, 已完成项目可研报告批复; 兴宁神光山体育公园, 已完成项目可研报告批复; 平远县北部新城体育公园建设工程项目, 已完成项目可研报告批复, 目前正在编制初步设计和概算; 新建丰顺体育公园, 丰顺体育公园(一期)于 2022 年底动工建设, 目前建设工作稳步推进中。 梅县区全民健身中心项目已完成项目可研报告批复。蕉岭县全民健身中心已完成可行性研究报告批复, 已完成勘察和设计招标, 目前由于原建设用地变更, 正在向自然资源局重新申请建设用地划拨工作。
121	高质量建设全国足球发展重点城市, 打造全国幼儿足球启蒙特色示范区	1. 深入实施青苗青训“双青”工程; 2. 按照“两导三化”加强足球协会改革和建设; 3. 进一步完善青少年足球竞赛体系, 以赛促训、以赛促提升、以赛促培养输送; 4. 深化体教社融合推动青苗青训协调发展; 5. 加强足球精英	正在推进(符合既定计划): 青苗青训“双青”工程有序进行; 2023 年 9 月 22 日, 市足协完成了第四届换届工作, 进一步完善了职能机构, 充实了专业人员; 突出人才培养输送, 完成了 2010、2011、2012、2013 年龄段的精英训练营, 我市有 65 名运动员进入国家级青训基地集

		梯队建设，全面参与全国足球发展重点城市各类赛事； 6. 谋划建设青少年足球训练基地； 7. “培强引新”做大做强体育足球产业； 8. 加大宣传力度，弘扬球乡文化，在全社会营造更加浓厚的足球氛围； 9. 围绕“七个一”目标，推动幼儿足球启蒙示范区建设。	训，其中 2 人进入国少队；实施“金靴工程”，引进 3 名足球专业急需紧缺人才；正构建“一中心多基地”的青训场地保障格局；举办了梅州市体育旅游推介大会；发动组织球迷参与支持梅州客家主场赛事；积极争取上级支持，实施“百千万”工程，加大对梅州体育足球产业的金融、税收等支持，聚焦有体育足球产业先进经验的地市，主动招商，寻求合作；与《中国体育报》《央视频》《南方日报》《广东电视台》《足球报》《梅州日报》《梅州广播电视台》等国家、省、市各级媒体建立战略合作关系，加大宣传力度，扩大梅州球乡影响；推动幼儿足球启蒙示范区建设，全市确定了 16 家幼儿足球示范园，推动幼儿足球启蒙示范工作。
122	推动职业足球股权多元化改革，整合社会资源发展足球事业和产业	1. 争取粤港澳大湾区和省属国企资源，推动职业足球俱乐部股权多元化改革； 2. 进一步出台支持职业足球俱乐部发展的相关政策； 3. 在商业运营、	正在推进（符合既定计划）： 正争取省与广州出台帮扶政策，主动向广州提出平台合作、资源共享等思路，推动客家足球俱乐部股权多元化改革。同时支持俱乐部实施品牌和商业运营，

		品牌运营等方面支持职业足球俱乐部发展。	加强球迷与球队互动，让球队进一步深入民心，动员相关企业参与支持俱乐部发展。
123	争取第十五届全运会足球赛事落户梅州	1. 跟进省体育局申请承办第十五届全国运动会竞赛项目； 2. 向省提交体育场馆布局。	正在推进(符合既定计划)： 粤港澳第十五届全运会主阵地在广东，我市积极争取省局将部分比足球赛项目落户梅州。通过前期征求各相关单位的意见，印发了《梅州市承办第十五届全国运动会广东赛区部分赛事工作方案》，梅州市将承办第十五届全运会竞赛项目（竞体项目：足球男子16岁以下组；群体项目：群体足球相关组别（暂定）。根据省委省政府筹备工作方案，就统筹协调、赛事活动组织、场馆建设、综合保障、市场开发等主要工作，草拟我市和我局工作方案，推动成立相关工作机构，明确单位分工和工作要求。积极配合省执委会调研工作，推动场馆筛选和建设，积极推进全运会筹备工作。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

全民健身工作：全面实现绩效目标，各项工作均如期开展。

青少年体育工作：全面实现绩效目标。各项支出基本按计划完成。

体育产业工作：基本实现绩效目标。除体育产业专项统计需等待国家和省总体部署下达后开展外，各项工作按计划进行。

全国足球发展重点城市工作：全面实现绩效目标。各项工作有序推进。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

建设项目预算执行率、体育场馆使用率、赛事举办成功率均达到 100%，全年未收到投诉。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

2023 年，我局共受理网上信访案件 2 件，12345 政府服务热线 17 件，均按规定及时处理，按期答复，未出现超时处理现象，及时受理率、及时答复率、群众满意率均达到 100%。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度 > 90 %。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：受结算时间影响，部分项目未能在年内支付。

2. 改进措施：改进工作方式方法，提高支付效率，加快支付进度。

三、上年度绩效自评整改情况

（一）上年度受疫情影响，多个赛事未能按原计划扩大国内外交流。本年度实现开放观赛，扩大交流范围。

（二）受疫情影响，多个项目延后，本年度积极落实相关项目，提高工作效率，确保项目执行质量。